



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 kwietnia 2020 r.

Poz. 1922

UCHWAŁA NR XIV/101/2020 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.511) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235,art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIII/93/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr 14/V/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 12 lutego 2020 roku oraz Uchwałą Nr 26/VIII/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 746.621zł i po zmianach wynosi 91.455.146,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 85.916.223,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.538.923 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 33.379 zł i po zmianach wynosi 91.701.146,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 85.870.837,75 zł,
 - wydatki jednostek budżetowych 76.917.492,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.021.687 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.895.805,75 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.017.146 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.081.326 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 953.964 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
 - obsługa długu 810.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.830.309 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości 5.830.309 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2020 roku w wysokości 2.357.536 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b” do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a” do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 246.000 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2020 roku w wysokości 1.320.000 zł, rozchody budżetu w 2020 roku w wysokości 1.074.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

8. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

9. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

- a) dochody: 660.500 zł,
- b) wydatki: 660.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

10. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 200.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 246.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.074.000 zł”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Lisiewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/101/2020
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 7 kwietnia 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	285 200,00	0,00	4 936 515,00	5 221 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 200,00	0,00	4 936 515,00	5 221 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	271 000,00	0,00	40 000,00	311 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	64 063,00	64 063,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	46 340,00	56 340,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 188 018,00	3 188 018,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 594 009,00	1 594 009,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 085,00	4 085,00
750			Administracja publiczna	118 384,00	-12 000,00	42 032,00	148 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75020		Starostwa powiatowe	93 700,00	0,00	42 032,00	135 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	2 032,00	14 032,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	-12 000,00	0,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 904 757,00	0,00	70 000,00	13 974 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	1 460 388,00	0,00	70 000,00	1 530 388,00

			podstawie ustaw				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 230 000,00	0,00	70 000,00	1 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	558 411,00	0,00	183 826,00	742 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 311,00	0,00	179 208,00	539 519,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 500,00	0,00	2 672,00	15 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 672,00	2 672,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	1 446,00	1 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 446,00	1 446,00
	80195		Pozostała działalność	485 111,00	0,00	179 708,00	664 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 311,00	0,00	179 208,00	539 519,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	347 071,00	0,00	168 812,00	515 883,00

			art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 240,00	0,00	10 396,00	23 636,00
852			Pomoc społeczna	11 365 423,00	0,00	314 100,00	11 679 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 460 285,00	0,00	314 100,00	8 774 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 003 040,00	0,00	314 100,00	2 317 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 492,75	0,00	37 125,00	793 617,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	37 125,00	37 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	37 125,00	37 125,00
			bieżące razem:	80 314 225,75	-12 000,00	5 613 998,00	85 916 223,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	670 263,00	0,00	179 208,00	849 471,00

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
majątkowe						
600		Transport i łączność	7 631 085,00	-6 326 604,00	1 371 227,00	2 675 708,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 631 085,00	-6 326 604,00	1 371 227,00	2 675 708,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 311 973,00	-1 007 492,00	0,00	1 304 481,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 366 355,00	1 366 355,00
		6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 319 112,00	-5 319 112,00	0,00	0,00
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	4 872,00	4 872,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

630	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	sojalnych	zwiększenie	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozmiarach	zmniejszenie	37 729,00	37 729,00	37 729,00	0,00	37 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pradzmiaraj	zwiększenie	11 000,448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,448,00	11 000,448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 737,475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 737,475,00	-7 737,475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozmiarach	zwiększenie	3 262,973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262,973,00	3 262,973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Turystryka	pradzmiaraj	zwiększenie	1 507 336,00	103 764,00	16 000,00	0,00	16 000,00	9 000,00	0,00	78 764,00	0,00	0,00	1 403 572,00	1 403 572,00	1 403 572,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 492,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozmiarach	zwiększenie	1 513 828,00	110 256,00	16 000,00	0,00	16 000,00	9 000,00	0,00	85 256,00	0,00	0,00	1 403 572,00	1 403 572,00	1 403 572,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozmiarach	zwiększenie	1 491 336,00	87 764,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	78 764,00	0,00	0,00	1 403 572,00	1 403 572,00	1 403 572,00	0,00	0,00	0,00	
	6303	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	pradzmiaraj	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 492,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozmiarach	zwiększenie	1 497 828,00	94 256,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	85 256,00	0,00	0,00	1 403 572,00	1 403 572,00	1 403 572,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozmiarach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	pradzmiaraj	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozmiarach	zwiększenie	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozmiarach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119	Składka na ubezpieczenia społeczne	pradzmiaraj	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozmiarach	zwiększenie	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozmiarach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4129	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	pradzmiaraj	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozmiarach	zwiększenie	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozmiarach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	7005	Gospodarka mieszkaniowa	pradzmiaraj	zwiększenie	274 530,00	274 530,00	274 530,00	65 099,00	209 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozmiarach	zwiększenie	271 980,00	271 980,00	271 980,00	62 549,00	209 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozmiarach	zwiększenie	274 530,00	274 530,00	274 530,00	65 099,00	209 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	pradzmiaraj	zwiększenie	51 984,00	51 984,00	51 984,00	51 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozmiarach	zwiększenie	48 984,00	48 984,00	48 984,00	48 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozmiarach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	pradzmiaraj	zwiększenie	8 193,00	8 193,00	8 193,00	8 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			pozmiarach	zwiększenie	8 593,00	8 593,00	8 593,00	8 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			pozmiarach	zwiększenie	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	pradzmiaraj	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		pozmiarach	zwiększenie	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		pozmiarach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	pradzmiaraj	zwiększenie	1 700 727,00	1 700 727,00	1 697 416,00	1 347 275,00	350 141,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 533,00	-25 533,00	-25 533,00	-7 342,00	-18 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 140,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			pozmiarach	zwiększenie	1 683 314,00	1 683 314,00	1 680 033,00	1 348 073,00	331 900,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			pozmiarach	zwiększenie	279 020,00															

			zwiększenie	304000	304000	304000	0,00	304000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniakach	304000	304000	304000	0,00	304000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	304000	304000	304000	0,00	304000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniakach	304000	304000	304000	0,00	304000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	304000	304000	304000	0,00	304000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniakach	304000	304000	304000	0,00	304000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4541855,00	4541855,00	4325855,00	4041945,00	2839100,00	39000,00	177000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-911600	-911600	-911600	-31600	-88000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7361600	7361600	7361600	31600	733000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniakach	4406355,00	4406355,00	4390355,00	4041945,00	3484100,00	39000,00	177000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4488545,00	4488545,00	4311545,00	4041945,00	2896000,00	0,00	177000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61600	-61600	-61600	-31600	-30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2061600	2061600	2061600	31600	203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniakach	4508545,00	4508545,00	4331545,00	4041945,00	2896000,00	0,00	177000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200000	200000	200000	0,00	200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniakach	200000	200000	200000	0,00	200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3117094,00	3117094,00	3117094,00	3117094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31600	-31600	-31600	-31600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniakach	3116778,00	3116778,00	3116778,00	3116778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Imnialniczy żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy należące do wymagowań	przed zmianą	7798600	7798600	7798600	7798600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31600	31600	31600	31600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniakach	7830200	7830200	7830200	7830200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4300000	4300000	4300000	0,00	4300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniakach	4270000	4270000	4270000	0,00	4270000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30000	30000	30000	0,00	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniakach	30000	30000	30000	0,00	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	216000	216000	216000	0,00	216000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	530000	530000	530000	0,00	530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniakach	551600	551600	551600	0,00	551600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4300000	4300000	4300000	0,00	4300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniakach	4300000	4300000	4300000	0,00	4300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	216000	216000	216000	0,00	216000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1000000	1000000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniakach	1216000	1216000	1216000	0,00	1216000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1215000	1215000	1215000	0,00	1215000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-850000	-850000	-850000	0,00	-850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniakach	365000	365000	365000	0,00	365000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	895000	895000	895000	0,00	895000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-850000	-850000	-850000	0,00	-850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniakach	45000	45000	45000	0,00	45000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29415856,00	29399856,00	26962047,00	24059315,00	29027320,00	19273280,00	5440000,00	456081,00	0,00	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6450000	-6450000	-6450000	-3800000	-2650000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1807800	1807800	1500000	0,00	1500000	0,00	0,00	1792080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniakach	29532064,00	29516064,00	26899047,00	24021315,00	28777320,00	19273280,00	5440000,00	6352880,00	0,00	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	58278700	58278700	41662830	39606700	20558600	16883870	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500000	-500000	-500000	-500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniakach	58228700	58228700	41612830	39556700	20558600	16883870	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31650000	31650000	31650000	31650000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500000	-500000	-500000	-500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniakach	31600000	31600000	31600000	31600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	94325100	94165100	94013440	83983100	10030340	0,00	1516600	0,00	0,00	1600000	1600000	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2150000	-2150000	-2150000	-1000000	-1150000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniakach	94110100	93950100	93798440	83883100	9915340	0,00	1516600	0,00	0,00	1600000				

			pozniacach	6853464,00	6853464,00	6570181,00	5654762,00	9154190,00	263741,00	19542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przedzmiana	4442000,00	4442000,00	4442000,00	4442000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17000,00	-17000,00	-17000,00	-17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniacach	4425000,00	4425000,00	4425000,00	4425000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przedzmiana	288395,00	288395,00	288395,00	0,00	288395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100000,00	-100000,00	-100000,00	0,00	-100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniacach	278395,00	278395,00	278395,00	0,00	278395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przedzmiana	90881,00	90881,00	125800,00	125800,00	0,00	0,00	9000,00	456081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180708,00	180708,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	179208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniacach	771589,00	771589,00	127300,00	125800,00	1500,00	0,00	9000,00	635289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przedzmiana	16872,00	16872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53272,00	53272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniacach	70144,00	70144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przedzmiana	1665,00	1665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6236,00	6236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniacach	7901,00	7901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przedzmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniacach	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przedzmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniacach	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przedzmiana	4523,00	4523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9153,00	9153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniacach	13676,00	13676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przedzmiana	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1071,00	1071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniacach	1341,00	1341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przedzmiana	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniacach	1610,00	1610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przedzmiana	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniacach	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przedzmiana	28341,00	28341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniacach	108341,00	108341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przedzmiana	263397,00	263397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24955,00	24955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniacach	288352,00	288352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przedzmiana	25929,00	25929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2921,00	2921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniacach	28890,00	28890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	przedzmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniacach	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przedzmiana	1274575,00	1251875,00	1248875,00	0,00	1248875,00	3000,00	0,00	0,00	22700,00	22700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98604,00	98604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozniacach	226069,00	1251875,00	1248875,00	0,00	1248875,00	3000,00	0,00	0,00	100876,00	100876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	przedzmiana	22700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22700,00	22700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00											

		żywności	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-45000,00	-45000,00	-45000,00	-45000,00	-45000,00	-45000,00	-45000,00	-45000,00	-45000,00	-45000,00	-45000,00	-45000,00	-45000,00	-45000,00	-45000,00	
			pozostających	675000,00	675000,00	675000,00	675000,00	675000,00	675000,00	675000,00	675000,00	675000,00	675000,00	675000,00	675000,00	675000,00	675000,00	675000,00	
	4230	Zakup pleków, wyrobów miedzyzycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	
			pozostających	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1606750,00	1606750,00	1606750,00	1606750,00	1606750,00	1606750,00	1606750,00	1606750,00	1606750,00	1606750,00	1606750,00	1606750,00	1606750,00	1606750,00	1606750,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	
			pozostających	2606750,00	2606750,00	2606750,00	2606750,00	2606750,00	2606750,00	2606750,00	2606750,00	2606750,00	2606750,00	2606750,00	2606750,00	2606750,00	2606750,00	2606750,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170000,00	170000,00	170000,00	170000,00	170000,00	170000,00	170000,00	170000,00	170000,00	170000,00	170000,00	170000,00	170000,00	170000,00	170000,00	170000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7727,00	7727,00	7727,00	7727,00	7727,00	7727,00	7727,00	7727,00	7727,00	7727,00	7727,00	7727,00	7727,00	7727,00	7727,00	
			pozostających	177727,00	177727,00	177727,00	177727,00	177727,00	177727,00	177727,00	177727,00	177727,00	177727,00	177727,00	177727,00	177727,00	177727,00	177727,00	177727,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9972,00	9972,00	9972,00	9972,00	9972,00	9972,00	9972,00	9972,00	9972,00	9972,00	9972,00	9972,00	9972,00	9972,00	9972,00	9972,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	
			pozostających	15972,00	15972,00	15972,00	15972,00	15972,00	15972,00	15972,00	15972,00	15972,00	15972,00	15972,00	15972,00	15972,00	15972,00	15972,00	15972,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	201100,00	201100,00	201100,00	201100,00	201100,00	201100,00	201100,00	201100,00	201100,00	201100,00	201100,00	201100,00	201100,00	201100,00	201100,00	201100,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56373,00	56373,00	56373,00	56373,00	56373,00	56373,00	56373,00	56373,00	56373,00	56373,00	56373,00	56373,00	56373,00	56373,00	56373,00	56373,00
			pozostających	257473,00	257473,00	257473,00	257473,00	257473,00	257473,00	257473,00	257473,00	257473,00	257473,00	257473,00	257473,00	257473,00	257473,00	257473,00	257473,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	190000,00	190000,00	190000,00	190000,00	190000,00	190000,00	190000,00	190000,00	190000,00	190000,00	190000,00	190000,00	190000,00	190000,00	190000,00	190000,00
			pozostających	139000,00	139000,00	139000,00	139000,00	139000,00	139000,00	139000,00	139000,00	139000,00	139000,00	139000,00	139000,00	139000,00	139000,00	139000,00	139000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2851668,00	2851668,00	2845068,00	2245470,00	599611,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18000,00	-18000,00	-18000,00	-18000,00	-18000,00	0,00	-18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostających	2851668,00	2851668,00	2845068,00	2245470,00	599611,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	103000,00	103000,00	103000,00	103000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostających	121000,00	121000,00	121000,00	121000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	235999,00	235999,00	235999,00	0,00	235999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18000,00	-18000,00	-18000,00	0,00	-18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostających	217999,00	217999,00	217999,00	0,00	217999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	775544,00	775544,00	775054,00	690000,00	86054,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22000,00	-22000,00	-22000,00	-22000,00	0,00	0,00	-22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostających	753544,00	753544,00	753054,00	667000,00	86054,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	535000,00	535000,00	535000,00	535000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22000,00	-22000,00	-22000,00	-22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostających	513000,00	513000,00	513000,00	513000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3502129,75	3502129,75	3381262,75	3033478,00	347784,75	113867,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37125,00	37125,00	37125,00	0,00	0,00	0,00	37125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostających	3539254,75	3539254,75	3381262,75	3033478,00	347784,75	113867,00	44125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37125,00	37125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostających	37125,00	37125,00	0,00	0												

		wychowawczych	zwiększenie	1000000	1000000	1000000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozmianach	411857500	411857500	352533600	244350000	108183600	5040000	54283900	000	000	000	000	000	000	000	000
	4010	Wyrządzenia osobowe/pracowników	przed zmianą	196000000	196000000	196000000	196000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	-4000000	-4000000	-4000000	-4000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozmianach	192000000	192000000	192000000	192000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	22040000	22040000	22040000	000	22040000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	1000000	1000000	1000000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozmianach	23040000	23040000	23040000	000	23040000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Wydatki razem:			przed zmianą	9173452575	7917180575	7042128575	5704280400	1337849175	306313600	402820100	76826400	9090900	81000000	1256272000	1256272000	140357200	000	000
			zwiększenie	-814311300	-40663800	-39963800	-16302700	-19661100	-3600000	-1000000	000	000	000	-773747500	-773747500	000	000	000
			zwiększenie	810973400	710467000	688583500	14191000	671392500	1000	6312500	18570000	000	000	100506400	100506400	000	000	000
			pozmianach	9170114675	858708375	7691749275	5702168700	1989580575	301714600	408132600	95396400	9090900	81000000	583030900	583030900	140357200	000	000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/101/2020
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2020 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania				
			dochody własne	kredyt				środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchaly i Nr 1516N Klon-Wujaki - odszkodowania	337 326	24 895	362 221	362 221	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
2	600	60014	6050	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1657N dr.kraj.53 - Szczytno od km 0+000 do km 2+150	624 604	-624 604	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3	600	60014	6050	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1510N Kolodziejowy Grąd - Lipowiec od km 1+900 do km 6+100	1 009 639	-1 009 639	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark - Rozogi od km 29+200 do km 29+720	1 174 776	4 000	1 178 776	336 705	0	842 071	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5	600	60014	6050	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1667N Szczytno - Łuka od km 0+000 do km 7+800	501 647	-501 647	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6	600	60014	6050	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1667N Szczytno - Łuka od km 8+200 do km 17+350	672 276	-672 276	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1572N odc.Baranowo - gr. Woj. (Opalenie) etap II	1 721 976		1 721 976	430 494	0	1 291 482	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8	600	60014	6050	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty - Świętajno od km 16+376 do km 22+350	3 567 870	-3 567 870	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9	600	60014	6050	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr1663N Szczytno - Zabiele od km 2+100 do km 12+350	1 390 334	-1 390 334	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10	630	63003	6058(9)	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczytnie i Rejonie Świętogorskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno - Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty)	1 403 572		1 403 572	140 357	0	0	1 263 215	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
11	801	80115	6060	Zakup urządzenia naukowego - Kolyska Newtona na potrzeby wyposażenia mini parku naukowego przez Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie	16 000		16 000	16 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
12	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	22 700	886 064	908 764	908 764	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
13	851	85111	6220	Zakup respiratora - dotacja dla ZOZ w Szczytnie	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie-dotacja do realizacji dla ZOZ w Szczytnie
14	852	85202	6060	Zakup samochodu dostawczego do przewozu osób niepełnosprawnych	120 000	19 000	139 000	139 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
Ogółem					12 562 720	-6 732 411	5 830 309	2 333 541	0	2 233 553	1 263 215	x
							5 830 309					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/101/2020
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2020 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki												
							Wydatki razem (9+13)	2020 r.											
								z tego:				z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1																			
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 336 268	152 956	1 183 312	1 336 268	152 956	0	0	152 956	1 183 312	0	0	0	0	0	0	1 183 312
	z tego: 2020 r.	x		953 964	128 128	825 836	953 964	128 128	0	0	128 128	825 836	0	0	0	0	0	0	825 836
	2021 r.	x		382 304	24 828	357 476	382 304	24 828	0	0	24 828	357 476	0	0	0	0	0	0	357 476
	2022 r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.***	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Program:	ERASMUS+																	
	Priorytet:	akcja 1	Mobilność edukacyjna																
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:			Chęć żyć i pracować tak jak inni - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami - realizowany przez SOSZW															
	Razem wydatki:			108 128	0	108 128	108 128	0	0	0	0	108 128	0	0	0	0	0	0	108 128
	z tego: 2020 r.		Dział 854 Rozdział 85495	108 128	0	108 128		0			0	108 128							108 128
	2021 r.			0	0	0													
	2022 r.			0	0	0													
	2023 r.***			0	0	0													
1.2.	Program:		Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój POWER																
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:			Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem na sukces uczniów niepełnosprawnych - realizowany przez SOSZW															
	Razem wydatki:			125 291	0	125 291	125 291	0	0	0	0	125 291	0	0	0	0	0	0	125 291
	z tego: 2020 r.		Dział 854 Rozdział 85495	125 291	0	125 291		0			0	125 291							125 291
	2021 r.			0	0	0													
	2022 r.			0	0	0													
	2023 r.***			0	0	0													
1.3.	Program:		RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:		RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki																
	Działanie:		RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Nazwa projektu:			Laboratorium kompetencji-informatycznych, matematycznych, językowych - realizowany przez ZS nr 3															
	Razem wydatki:			295 764	30 995	264 769	225 542	23 636	0	0	23 636	201 906	0	0	0	0	0	0	201 906
	z tego: 2020 r.		Dział 801 Rozdział 80195	225 542	23 636	201 906		23 636			23 636	201 906							201 906
	2021 r.			70 222	7 359	62 863													
	2022 r.			0	0	0													
	2023 r.***			0	0	0													
1.4.	Program:		Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Rosja																
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:			Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczytniejskim i Rejonie Świątlogorskim															
	Razem wydatki:			152 038	11 143	140 895	85 256	8 722	0	0	8 722	76 534	0	0	0	0	0	0	76 534
	z tego: 2020 r.		Dział 630 Rozdział 63003	85 256	8 722	76 534		8 722			8 722	76 534							76 534
	2021 r.			66 782	2 421	64 361													
	2022 r.			0	0	0													
	2023 r.***			0	0	0													
1.5.	Program:	ERASMUS+																	
	Priorytet:	akcja 1	Mobilność edukacyjna																
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:			Zagraniczna praktyka zawodowa - nauka przez doświadczenie - realizowany przez ZS nr 2															
	Razem wydatki:			464 229	0	464 229	233 977	0	0	0	0	233 977	0	0	0	0	0	0	233 977
	z tego: 2020 r.		Dział 801 Rozdział 80195	233 977	0	233 977		0			0	233 977							233 977
	2021 r.			230 252	0	230 252													
	2022 r.			0	0	0													
	2023 r.***			0	0	0													
1.6.	Program:		RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:		RPWM.02.00.00																
	Działanie:		RPWM.02.04.01																
	Nazwa projektu:			Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie - realizowany przez ZS nr 2															
	Razem wydatki:			110 818	110 818	0	95 770	95 770	0	0	95 770	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2020 r.		Dział 801 Rozdział	95 770	95 770	0		95 770			95 770	0							0

		80195												
2021 r.			15 048	15 048	0									
2022 r.			0	0	0									
2023 r.***			0	0	0									
1.7.	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	1.1. Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach												
	Nazwa projektu:	ZDALNA SZKOŁA												
	Razem wydatki:		80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000
	z tego: 2020 r.		80 000	0	80 000		0		0		80 000			80 000
		Dział 801 Rozdział 80195												
2021 r.			0	0	0									
2022 r.			0	0	0									
2023 r.***			0	0	0									
2	Wydatki majątkowe razem:	x	2 339 286	233 928	2 105 358	2 339 286	233 928	0	0	233 928	2 105 358	0	0	2 105 358
	z tego: 2020 r.	x	1 403 572	140 357	1 263 215	1 403 572	140 357	0	0	140 357	1 263 215	0	0	1 263 215
		x	935 714	93 571	842 143	935 714	93 571	0	0	93 571	842 143	0	0	842 143
2021 r.		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022 r.		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023 r.***		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Rosja												
	Priorytet:													
	Poddziałanie:													
	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczywieńskim i Rejonie Świątlogorskim												
	Razem wydatki:		2 339 286	233 928	2 105 358	1 403 572	140 357	0	0	140 357	1 263 215	0	0	1 263 215
	z tego: 2020 r.		1 403 572	140 357	1 263 215		140 357			140 357	1 263 215			1 263 215
		Dział 630 Rozdział 63003												
2021 r.			935 714	93 571	842 143									
2022 r.			0	0	0									
2023 r.***			0	0	0									
	Ogółem		3 675 554	386 884	3 288 670	3 675 554	386 884	0	0	386 884	3 288 670	0	0	3 288 670
		majątkowe + bieżące w latach												
		2020	2 357 536	268 485	2 089 051	2 357 536	268 485	0	0	268 485	2 089 051	0	0	2 089 051
		2021	1 318 018	118 399	1 199 619	1 318 018	118 399	0	0	118 399	1 199 619	0	0	1 199 619
		2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	3 675 554	386 884	3 288 670	3 675 554	386 884	0	0	386 884	3 288 670	0	0	3 288 670

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XIV/101/2020
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi
odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 684,00	-12 000,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	-12 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	-12 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	30 400,00	30 400,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 400,00	30 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 400,00	30 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	382 448,75	37 125,00	419 573,75

			społecznej			
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 125,00	37 125,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 125,00	37 125,00
Razem:				10 909 724,75	55 525,00	10 965 249,75

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr XIV/101/2020
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 684,00	-12 000,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-8 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	30 400,00	30 400,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 400,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 400,00	30 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 488 545,00	0,00	4 488 545,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 488 545,00	0,00	4 488 545,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 117 094,00	-316,00	3 116 778,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 986,00	316,00	78 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-300,00	42 700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	2 851 668,00	0,00	2 851 668,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 851 668,00	0,00	2 851 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	18 000,00	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 999,00	-18 000,00	217 999,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 448,75	37 125,00	419 573,75
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 125,00	37 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 125,00	37 125,00
Razem:				10 909 724,75	55 525,00	10 965 249,75

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XIV/101/2020
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 7 kwietnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 901 490	245 000	245 000	0	0	245 000	0
60014		2310		245 000	245 000			245 000	
		2320	3 000						
		2710	1 594 009						
		6300	1 304 481						
750			0	3 220	3 220	0	0	3 220	0
75018		2710		3 220	3 220			3 220	
754			0	39 000	39 000	0	0	39 000	0
75412		2710		39 000	39 000			39 000	
851			100 000	0	0	0	0	0	0
85111		6300	100 000						
855			201 240	231 331	231 331	0	0	231 331	0
85508		2320	201 240	180 931	180 931			180 931	
85510			0	50 400	50 400			50 400	
921			0	94 000	94 000	0	0	94 000	0
92105		2310		2 000	2 000			2 000	
		2710		20 000	20 000			20 000	
92116		2310		32 000	32 000			32 000	
92118		2330		40 000	40 000			40 000	
Ogółem:			3 202 730	573 551	573 551	0	0	612 551	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/101/2020
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		91 455 146,75
2.	Planowane wydatki		91 701 146,75
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-246 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		246 000
	Przychody ogółem:		1 320 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	

2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 320 000
Rozchody ogółem:			1 074 000
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 074 000
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/101/2020
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			245 000
2	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			3 220
3	750	75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			13 000
4	754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			39 000
5	851	85111	6220	Zakup respiratora			100 000
6	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			180 931
7		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			50 400
8	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
9		92105	2710	Pomoc finansowa - organizacja imprezy kulturalnej			20 000
10		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
11		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			40 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; -standaryzacja oznakowania			9 000

				szlaków turystycznych; -organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			
2	750	75075	2360	Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym			18 000
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			126 060
4		80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 658 587	
5	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		263 741	
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Marcin Matusiak</i>		77 571	
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ</i>		186 170	
6	801	80144	2360	<i>Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży</i>			5 000
7	851	85149	2360	<i>Ochrona i promocja zdrowia: -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; - profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);</i>			3 000
8	852	85295	2360	<i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; -organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, - promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);</i>			3 000

9	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		113 867	
10	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		119 340	
11	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: -podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; -wpieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			40 000
12	926	92605		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			32 000
Ogółem					0	2 155 535	961 611,00

3 117 146,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/101/2020
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	zmiana	plan po zmianach	Plan wydatków	zmiana	plan po zmianach
1	2	3					4
1	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie, z tego:	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500
	-rozdział 80115 Technika	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	30 000		30 000			

	zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze						
	paragraf 0830 Wpływy z usług	5 000		5 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500		500			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				25 000		25 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000		5 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				5 000		5 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				5 500		5 500
2	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
	-rozdział 80115 Technika	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000		10 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	23 000		23 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000		1 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				15 000		15 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				8 000		8 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				4 000		4 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				8 000		8 000
	-rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000		5 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	15 000		15 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				9 000		9 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				4 000		4 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				3 000		3 000
	paragraf 4300 Zakup usług				4 000		4 000

	pozostałych						
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	40 000		40 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				4 000		4 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				30 000		30 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				3 000		3 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				1 000		1 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				2 000		2 000
3	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	424 700	-500	424 200	424 700	-500	424 200
	-rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	13 700	-500	13 200	13 700	-500	13 200
	paragraf 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	-300	0			
	paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat	200	-200	0			
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000		11 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200		200			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				7 000		7 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				6 700	-500	6 200
	-rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	411 000	0	411 000	411 000	0	411 000
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000		6 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	390 000		390 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				15 000		15 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				310 000		310 000

	paragraf 4260 Zakup energii				66 000		66 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				20 000		20 000
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	100 800	0	100 800	100 800	0	100 800
	-rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 800	0	100 800	100 800	0	100 800
	paragraf 0830 Wpływy z usług	100 000		100 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800		800			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000		5 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				95 000		95 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				800		800
	RAZEM	661 000	-500	660 500	661 000	-500	660 500